

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 12.2.2024

Rozpočtové opatření č. 01/2024 (v pravomoci RM) Rozpočtové opatření č. 02/2024 (v pravomoci ZM)

Důvod předložení:

Zastupitelstvo města Usnesením č. 148/8/Z/2023 uložilo radě města realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2024. Platné znění rozpočtu je vhodné změnit z důvodů uvedených níže.

Základní fakta:

Na základě rozhodnutí státu a kraje, usnesení Zastupitelstva města, popř. Rady města, požadavků členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací předkládám tento návrh na změnu rozpočtu:

Změna rozpočtu v tis. Kč (+ = zvýšení plánu; - = snížení plánu)				
Žadatel změny	Příjmy	Výdaje	Výsledek	
			2024	2025-30
1. Stát, Krajský úřad ZK nebo Kraj				
2. ZM, RM nebo Vedení		0,0	0,0	✓
3. EKO Ekonomický odbor				
4. PO Právní odbor				
5. SMM Odbor správy majetku města		0,0	0,0	✓
6. OIN Odbor investic				
7. KŠS Odbor kultury, školství a sportu				
8. OSI Odbor organizační správy a informatiky				
9. ÚMA Útvar městského architekta				
10. ÚKS Útvar kanceláře starosty				
11. ÚIA Útvar interního auditu				
12. DSA Odbor dopravních a správních agend				
13. OSS Odbor sociálních služeb				
14. SŽP Odbor stavebního úřadu a životního prostředí				
15. ŽO Živnostenský odbor				
16. MP Městská policie				
17. Příspěvkové organizace	Financování je součástí požadavků odborů			
18. Financování změny		0,0	0,0	✓

Zastupitelstvo města Usnesením č. 100/05 ze dne 12. 6. 2023 stanovilo radě města provádět změny schváleného rozpočtu města formou rozpočtového opatření za dodržení těchto podmínek:

- musí být zachován celkový objem příjmů i výdajů města, případně je možné souvztažné zvýšení příjmů a výdajů o stejnou hodnotu při dodržení ostatních stanovených podmínek,
- provedené rozpočtové opatření nesmí znamenat zvýšení výdajů v budoucích letech s výjimkou těch, které jsou jmenovitě uvedeny v platném rozpočtovém výhledu nebo seznamu víceletých investic,
- veškerá provedená rozpočtová opatření budou uvedena v příloze zprávy čtvrtletního hodnocení plnění rozpočtu, nebo změně rozpočtu, předkládaného zastupitelům města na nejbližší zasedání.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jsou změny rozpočtu prováděny rozpočtovými opatřeními, evidovanými podle časové posloupnosti. Při dodržení výše uvedených podmínek jsou změny v kompetenci

Zastupitelstva města označeny písmeny „ZM“ u názvu požadavku, ostatní změny schvaluje Rada města. Zdůvodnění jednotlivých požadavků je následující:

1. Rozhodnutí státu a kraje

2. Rozhodnutí ZM, RM a členů vedení města¹

- a) **Dotace na individuální žádosti (RM a ZM):** v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště“ jsou v rozpočtu města pro letošní rok schváleny prostředky na poskytování dotací na „účel stanovený žadatelem“. Ze schváleného plánu jsou dosud nerozdělené prostředky ve výši 2 011,6 tis. Kč. Nové žádosti jsou (pozn.: dle § 85 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, má ZM vyhrazeno rozhodování o žádostech nad 250 tis. Kč):
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické žádá (viz [příloha 4a](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 12 tis. Kč na vaření pro potřebné. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Klub důchodců žádá (viz [příloha 4b](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 100 tis. Kč na rozvoj kulturního, sportovního a společenského života seniorů. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Spolek ESPEDIENTE žádá (viz [příloha 4c](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 80 tis. Kč na provoz. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 20 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
 - Senioři UH žádají (viz [příloha 4d](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 40 tis. Kč na projekt „Zdraví a aktivní senioři“. Porada členů vedení města nedoporučuje žádosti vyhovět, neboť město primárně podporuje subjekty s dlouhodobější historií a v případě subjektů nových takové, jejichž zástupci, dosavadní činnost i program na další období jsou městu detailně představeny za účelem posouzení.
 - (ZM) Spolek Akropolis žádá (viz [příloha 4e](#)) o poskytnutí neinvestiční dotace 630 tis. Kč na podporu aktivit pro rodiče a děti v centru Akropolis. Porada členů vedení města doporučuje žádosti vyhovět ve výši 315 tis. Kč. Pozn. EKO: uvedené prostředky budou přesunuty z § 6112 - Zastupitelstva obcí na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
- Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

3. EKO - Ekonomický odbor

4. PO – Právní odbor

¹ Organizační řád MěÚ: „Vedením města se rozumí starosta, místostarostové a tajemník“.

5. SMM - Odbor správy majetku města

- a) **Kanalizace ul. Na Příkopě**: odbor žádá zvýšit kapitálové výdaje OIN o 1 660 tis. Kč na dofinancování realizace akce „Propojení kanalizace ul. Na Příkopě - Míkovice“. Jedná se o akci, která je zařazena do Plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury. Předmětný úsek kanalizace, řeší propojení dvou úseků kanalizací, kterým bude napraven současný stav, kdy je část ulice Na Příkopě historicky zaústěna do Mikovického potoka. Projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby zpracoval Ing. Martin Machulka v listopadu 2023. Požadavek je doporučeno kompenzovat snížením kapitálových výdajů na rekonstrukce na kanalizace (tj. zrušení rezervy 1 500 tis. Kč) a běžných služeb na odvádění a čištění odpadních vod (160 tis. Kč). *Změna výsledku hospodaření o tis. Kč.*

6. OIN – Odbor investic

7. KŠS - Odbor kultury, školství a sportu²

8. OSI - Odbor organizační správy a informatiky

9. ÚMA – Útvar městského architekta

10. ÚKS – Útvar kanceláře starosty

11. ÚIA – Útvar interního auditu

12. DSA - Odbor dopravních a správních agend

13. OSS - Odbor sociálních služeb³

14. SŽP - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

15. ŽO - Živnostenský odbor

16. MP – Městská policie

² požadavky týkající se odborem KŠS řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.

³ požadavky týkající se odborem OSS metodicky řízených příspěvkových organizací (vč. převodu prostředků z rozpočtu odboru ve prospěch organizace) jsou uvedeny v části „17. Příspěvkové organizace“.

17. Příspěvkové organizace⁴

18. Financování změny

Navrhované změny se týkají pouze přesunu výdajových položek v rámci schváleného rozpočtu a nedojde ke změně výsledku hospodaření. Dojde však k drobné změně závazných ukazatelů:

Změna rozpočtu celkem		Návrh změny rozpočtu [tis. Kč]		
		Schváleno*	Požadováno	Změna
ROZPOČET CELKEM				
Příjmy celkem	<i>*) vedoucí EKO je pověřen provádět změny rozpisu neměnicí výsledek. Proto mohou být příjmy a výdaje jiné, než byly v rozpočtu ZM k 1. lednu.</i>	999 115,0	999 115,0	0,0
Výdaje celkem		1 319 115,0	1 319 115,0	0,0
Financování	před změnou -320 mil. Kč (schodek) po změně -320 mil. Kč (schodek)	320 000,0	320 000,0	
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ				
Min. přebytek běž. provozu ≥ 8%	Bežné příjmy celkem	804 870,1	804 870,1	
	Běžné výdaje celkem (jsou níže snížené o)	753 477,8	753 317,8	-160,0
	5141+5147 Úroky vlastní a na zajištění úvěrů	-3 210,7	-3 210,7	
	5171 Opravy a udržování	-51 234,6	-51 234,6	
	6409/5901 Nespecifikovaná rezerva	-17 820,0	-17 820,0	
	Ukazatel přebytku běžného provozu	15,36%	15,38%	✓
Max. dluhová služba ≤ 12%	tř. 1 Daňové příjmy	574 566,0	574 566,0	
	tř. 2 Nedaňové příjmy	168 420,1	168 420,1	
	4112+4212 Dotace	61 211,0	61 211,0	
	5141 + 5147 Úroky vlastní	3 210,70	3 210,7	
	8xx2 a 8xx4 Splátky jistin a dluhopisů	41 530,6	41 530,6	
	5178 Splátky leasingu	0,0	0,0	
	Ukazatel dluhové služby	5,56%	5,56%	✓

⁴ požadavky týkající se transferů státu a kraje, popř. rezervy místních komisí rady města, jsou uvedeny v části „1. Rozhodnutí státu a kraje“ či „2. Rozhodnutí orgánů města“.

19. Různé

a) Změna rozpisu rozpočtu v pravomoci EKO

Z důvodu plynulejšího reagování na rozhodnutí nadřízených orgánů, případně navazujících úkonů na schválený rozpočet, pověřila Rada města Uherské Hradiště vedoucího ekonomického odboru prováděním změn rozpisu s tím, že informace o jejich provedení bude součástí čtvrtletních zpráv o plnění rozpočtu, případně aktuálně projednávaných rozpočtových opatření.

Od poslední změny rozpočtu v pravomoci RM či ZM provedl ekonomický odbor změny, které jsou uvedeny v [příloze 1](#), jejíž součástí jsou také platná pravidla pro provádění úprav.

b) Info o stavu investiční rezervy na financování dotačních projektů

V rozpočtu města je v kapitálových výdajích schválena rezerva, která slouží na financování případných budoucích dotačních projektů, s nimiž rozpočet města dosud nepočítá.

Účelem rezervy je mít v době podávání žádostí o dotace přehled, jakým způsobem by v případě přiznání dotace bylo město schopno zajistit vlastní finanční podíl, aniž by se zhoršovalo hospodaření města. V případě přiznání dotace je orgánům města předložen návrh na změnu rozpočtu. Teprve v tuto chvíli se s konečnou platností rozhodne o přijetí dotace a způsobu financování (do té doby se jedná pouze o informativní záležitost).

Druhým účelem vytvořené rezervy je také případné prokazování zajištění vlastních finančních zdrojů orgánům, které posuzují žádost města o dotaci (toto je výhodou zejména u termínů podání žádostí o dotaci, které jsou kratší než termín nejbližšího zasedání zastupitelstva města).

Změny ve stavu rezervy, neuvedené v předchozích bodech tohoto materiálu, jsou (jedná se o orgánem města schválené podání žádosti o dotaci s tím, že nyní jsou vlastní zdroje doloženy tzv. „blokačí“ volné části rezervy. Tzn., že akce ještě není součástí platného rozpočtu):

- Masarykovo náměstí: město má zájem vyhlásit architektonickou soutěž na rekonstrukci Masarykova náměstí v hodnotě 1 200 tis. Kč s tím, že požadovaná dotace je 400 tis. Kč ([příloha 3a](#)). V rezervě proto budou blokovány prostředky ve výši 800 tis. Kč. Případnou realizaci soutěže následně zajistí ÚMA.

Aktuální stav využití rezervy je uveden [v příloze 3b](#).

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:

Materiál zpracoval ekonomický odbor tak, že vedoucí ostatních odborů a členové vedení města jej měli předem k dispozici a jejich případná stanoviska byla zahrnuta přímo do výše uvedeného textu nebo příloh. Závěrečné znění návrhu bylo projednáno na poradě členů vedení města a vedoucích odborů.

Poradní orgány (tj. Finanční komise rady města popř. Finanční výbor zastupitelstva města) projednávaly materiál až po jeho zpracování, a proto bude jejich případné stanovisko sděleno přímo při projednávání v RM/ZM.

Příloha

1. Info o změnách rozpisu v pravomoci EKO (od předchozí změny rozpočtu 2023 RM/ZM)
2. Tabulka paragrafového znění změn v pravomoci RM
3. Informace o stavu rezervy na dotační projekty podané městem Uherské Hradiště
 - a) Blokace na architektonickou soutěž rekonstrukce Masarykova náměstí
 - b) Přehled o stavu rezervy
4. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města:
 - a) Farní sbor ČCE na vaření pro potřebné
 - b) Klub důchodců UH na provoz
 - c) ESPEDIENTE na provoz
 - d) Senioři UH na provoz
 - e) Akropolis na provoz

Zpracoval

Ing. Vladimír Moštěk, Ekonomický odbor